



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>1,391,603,104.4</u></b>	<b><u>1,149,222,825.6</u></b>
IMPUESTOS	427,354,493.79	392,349,103.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,809,252.00	5,665,884.52
DERECHOS	187,017,377.22	146,465,139.58
PRODUCTOS	11,873,759.00	9,055,465.30
APROVECHAMIENTOS	10,371,930.18	4,751,386.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	753,176,292.29	590,935,845.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>993,744,564.20</u></b>	<b><u>847,047,781.46</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	424,816,766.64	369,961,450.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	131,909,304.43	141,848,890.94
SERVICIOS GENERALES	139,995,359.80	151,876,218.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	52,828,313.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	66,218,454.96	58,867,008.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	26,549,891.95	14,196,947.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	62,057,994.33	46,755,383.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	124,604,984.77	30,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,244,044.50	2,881,761.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	14,347,762.82	7,801,806.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>397,858,540.28</u></b>	<b><u>302,175,044.20</u></b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>33,535,753.12</u></b>	<b><u>62,069,799.57</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,712,218.02	62,032,359.01
BIENES MUEBLES	15,823,055.13	24,221.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97	13,218.77
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>92,431,392.71</u></b>	<b><u>126,636,674.32</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,202,938.19	118,244,522.26
BIENES MUEBLES	26,364,060.52	7,663,398.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	864,394.00	728,753.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-58,895,639.59</u></b>	<b><u>-64,566,874.75</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>1,157,185,671.9</u></b>	<b><u>1,962,598,626.3</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	16,988,539.14	309,551,725.74
- INTERNO	16,988,539.14	309,551,725.74
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,140,197,132.82	1,653,046,900.63
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>1,282,169,408.8</u></b>	<b><u>2,009,296,502.7</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,690,210.79	225,307,214.08
- INTERNO	60,690,210.79	225,307,214.08
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,221,479,198.08	1,783,989,288.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-124,983,736.91</u></b>	<b><u>-46,697,876.37</u></b>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>213,979,163.78</b>	<b>190,910,293.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>165,584,645.19</b>	<b>199,234,349.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>379,762,067.14</b>	<b>390,144,642.68</b>